**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»**

«27» мая 2021 г.

**Полное фирменное наименование общества**:

Акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества**:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской Обороны, д. 151.

**Вид общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание)**: годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 25 мая 2021 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 151.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания**:

1. По вопросу повестки дня № 1 – 1 339 469 голосов.
2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 339 469 голосов.
3. По вопросу повестки дня № 3 – 1 339 469 голосов.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 9 376 283 голоса.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 339 469 голосов.
6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 339 469 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:**

1. По вопросу повестки дня № 1 – 1 339 469 голосов.
2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 339 469 голосов.
3. По вопросу повестки дня № 3 – 1 339 469 голосов.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 9 376 283 голоса.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 203 445 голосов.
6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 339 469 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):**

1. По вопросу повестки дня № 1 – 1 237 068 голосов, что составляет 92.3551% голосов - кворум имеется.
2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 237 068 голосов, что составляет 92.3551% голосов - кворум имеется.
3. По вопросу повестки дня № 3 – 1 237 068 голосов, что составляет 92.3551% голосов - кворум имеется.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 8 659 476 голосов, что составляет 92.3551% голосов - кворум имеется.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 101 053 голосов, что составляет 91.4917% голосов - кворум имеется.
6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 237 068 голосов, что составляет 91.4917% голосов - кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:**

1. **По вопросу повестки дня № 1:** "За" – 1 237 058 голосов, что составляет 99.9992%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.00000%, "Воздержались" – 10 голосов, что составляет 0.0008%.
2. **По вопросу повестки дня № 2**: "За" – 1 236 848 голосов, что составляет 99.9822%, "Против" – 220 голосов, что составляет 0.0178%, "Воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.0000%.
3. **По вопросу повестки дня № 3:** "За" – 1 236 864 голосов, что составляет 99.9835%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 204 голосов, что составляет 0.0165%.
4. **По вопросу повестки дня № 4:** "За" – 8 657 936 голосов, что составляет 99.9822%, распределение голосов по кандидатам:
5. Цветков Николай Александрович – 1 248 334 голосов;
6. Цветкова Галина Викторовна – 1 244 284 голосов;
7. Цветкова Юлия Николаевна – 1 240 239 голосов;
8. Тылевич Татьяна Александровна – 1 236 735 голосов;
9. Кресников Виктор Александрович – 1 232 144 голосов;
10. Сигаева Валентина Афанасьевна – 1 228 100 голосов;
11. Вихров Александр Николаевич – 1 228 100 голосов;

"Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 1 470 голосов, что составляет 0.0170%.

1. **По вопросу повестки дня № 5:**

Савельев Вадим Олегович – "За" – 1 100 849 голоса (99.9815% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%; "Воздержались" – 204 голосов, что составляет 0.0185%.

Комягина Лариса Владимировна – "За" – 1 100 849 голосов (что составляет 99.9815 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%; "Воздержались" – 204 голосов, что составляет 0.0185%;

1. **По вопросу повестки дня № 6:** "За" – 1 236 864 голоса, что составляет 99.9835 %, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 204 голосов, что составляет 0.0165%.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.).»
2. **По вопросу повестки дня № 2**: «Прибыль Общества по результатам 2020 года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 года не выплачивать.»
3. **По вопросу повестки дня № 3:** «Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семь) членов.»
4. **По вопросу повестки дня № 4:** «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
5. Цветков Николай Александрович
6. Цветкова Галина Викторовна
7. Цветкова Юлия Николаевна
8. Тылевич Татьяна Александровна
9. Кресников Виктор Александрович
10. Сигаева Валентина Афанасьевна
11. Вихров Александр Николаевич»
12. **По вопросу повестки дня № 5:** «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
13. Савельев Вадим Олегович
14. Комягина Лариса Владимировна»
15. **По вопросу повестки дня № 6:** «Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества для аудита отчетности за 2021 год: АО «АК ИПП», ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112, расположенное по адресу 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, 23А / лит А, пом. 2-Н офис 204.»

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерное общество «НРК-Р.О.С.Т.» (Российская Федерация, г. Москва), уполномоченный представитель регистратора:** Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019 г.

**Председатель собрания** – Цветкова Галина Викторовна, **Секретарь собрания** – Савельев Вадим Олегович.

Председатель собрания: <подпись> / Цветкова Г.В. /

Секретарь собрания: <подпись> / Савельев В.О. /